



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 15. maj 2025

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 193

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven og forskellige andre love. (Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner, nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporteringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhvervelser af kapitalandele i andre selskaber, straffelæggelse af disclosureforordningen, modernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen af national og international hvidvask og oprettelse af et fælleseuropæisk adgangspunkt (ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).

Af erhvervsministeren (Morten Bødskov)

Spørgsmål 15

Det følger af bemærkningerne til lovforslaget § 4, nr. 3 (3. afsnit på s. 337), at advokaten ved løbende indbetalinger af midler tilhørende samme klient ikke ved hver indbetaling vil være forpligtet til at skulle gennemføre kontrolforanstaltninger ift. klientens identitet. Advokaten skal dog i forbindelse med hver indbetaling til klienten skulle stille identitetsoplysninger og kontroldokumenter til rådighed for pengeinstituttet. For nogle inkassoadvokater, kan der løbende blive indbetalt flere hundrede betalinger til den samme klient hver måned. Det fremstår uden formål og ikke proportionalt, at advokaten skal fremsende oplysninger hver gang en debitor betaler.

Vil ministeren oplyse, om der kan laves en anden og mere proportional ordning, hvor pengeinstituttet i stedet får oplysning om kommende løbende indbetalinger til klienten, og at banken kun vil modtage fornyede oplysninger f.eks. årligt, eller hvis der sker ændringer?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Preben Bang Henriksen (V).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Preben.Henriksen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Louise Elholm
formand